

สร้างโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ระดับ Investment Grade

KTSTPLUS

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้นพลัส

นโยบายกองทุน KTSTPLUS

เน้นลงทุนในตราสารหนี้ เป็นฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงิน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ โดยเฉลี่ยอายุตราสารไม่เกิน 1 ปี

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.2566)

กองทุน	KTSTPLUS	Benchmark*
YTD	0.25	0.26
ย้อนหลัง 3 เดือน	0.25	0.26
ย้อนหลัง 6 เดือน	0.57	0.54
ย้อนหลัง 1 ปี ¹	0.60	0.83
ย้อนหลัง 3 ปี ¹	0.65	0.70
ย้อนหลัง 5 ปี ¹	1.03	1.10
ย้อนหลัง 10 ปี ¹	N/A	N/A
นับตั้งแต่กองทุน ¹	1.15	1.21

¹ % ต่อปี

* Benchmark

ดัชนีพันธบัตรที่มีอายุคงที่ (ZRR) อายุประมาณ 6 เดือน สัดส่วน 35%

2. ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น (Commercial Paper Index) ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB- ขึ้นไป

3. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ววมีนน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลักหักภาษี สัดส่วน 20%

4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสกุลเงินบาท (THBFIX) สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน หลักหักภาษี สัดส่วน 25%

“การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้

ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน”

คำเตือน กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงโดยดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ในกรณีที่กองทุนไม่ได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือจะได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทำไม KTSTPLUS ถึงน่าสนใจ

- KTSTPLUS มีข้อได้เปรียบจากขนาดกองทุน ทำให้เข้าถึงตราสารหนี้ในตลาดแรกทั้งในและต่างประเทศในระดับอัตราผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล และสอดคล้องกับสภาวะตลาด
- กองทุนได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของดอกเบี้ย ทำให้มีระดับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ทยอยรับรู้เพิ่มขึ้น
- มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตและสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ ค่อนข้างเร็ว
- อายุเฉลี่ยตราสารของกองทุนค่อนข้างต่ำ พร้อมรับการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
- เมื่อรอบการปรับขึ้นดอกเบี้ยสิ้นสุดลง กองทุนสามารถปรับการลงทุนไปในตราสารหนี้ที่ยาวขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน

ระดับความเสี่ยง

